



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone:(18)3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP:19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

ANEXO RP-10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"

CNPJ: 53.302.675/0001-51

ENDEREÇO: Rua Maria Fernandes, 449- Jd. Alto da Boa Vista - CEP- 19.053-390

RESPONSÁVEL PELA OSC: GERALDO FERNANDES NESPOLI BERARDINELLI

CPF: 032.221.998-17

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Colaboração Nº 14/2019	03/01/2022	03/01/2022 à 31/12/2022	105.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
ABRIL	8.800,00	18/04/2022	552.455.000.019.811	8.800,00
MAIO	8.800,00	10/05/2022	552.455.000.019.811	8.800,00
JUNHO	8.800,00	08/06/2022	552.455.000.019.811	8.800,00
(A)Saldo do Exercício Anterior				8.329,47
(B)Repasses Públicos no Exercício				26.400,00
(C)Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				68,30
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				34.797,77
(F)Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				34.797,77

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS "LUMEN ET FIDES"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022.



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone:(16)3908-1076 Fax: 3908-3395 CEP:18053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 53.302.675/0001-51

Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (RS)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total de Despesas Pagas Neste Exercício (RS) (J=H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício apagas em exercícios seguintes (RS)
RECURSOS HUMANOS	24.983,15	0,00	24.983,15	24.983,15	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL CONSUMO	1.513,30	0,00	1.513,30	1.513,30	0,00
TOTAL	26.496,45	0,00	26.496,45	26.496,45	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponível no Exercício	34.797,77
(J)Despesas Pagas no Exercício (H+I)	26.496,45
(K)Recurso Público não Aplicado (E - (J-F))	0,00
(L)Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
(M)Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	8.301,32

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 05 de julho de 2.022.

GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI

Presidente

RG-9.050.468-9-SP



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista e-mail: lumen@stetnet.com.br
 Fone:(16)3908-1076 Fax: 3908-3385 CEP:13053-390 Presidente Prudente-SP
 CGC(MF): 59.302.675/0001-51
 Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEM ET FIDES

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2019

PERÍODO: Abril á Junho/2022

Total Repassado no Período: R\$ 26.400,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
ABRIL				
07/04/2022	Hollerite-Março	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.911,94
07/04/2022	Hollerite-Março	Maria Clara Fabricio Santeli	Recursos Humanos	1.662,49
07/04/2022	Hollerite-Março	Nathany Miola Soarers	Recursos Humanos	2.642,98
07/04/2022	Hollerite-Março-Parte	Tauana Rafaela Neiva Silva	Recursos Humanos	2.126,81
			TOTAL	8.344,22
MAIO				
03/05/2022	NF-034.195	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	503,50
06/05/2022	Hollerite-Abril	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.953,17
06/05/2022	Hollerite-Abril	Maria Clara Fabricio Santeli	Recursos Humanos	1.779,94
06/05/2022	Hollerite-Abril	Nathany Miola Soarers	Recursos Humanos	2.642,98
06/05/2022	Hollerite-Abril-Parte	Tauana Rafaela Neiva Silva	Recursos Humanos	1.961,87
07/05/2022	NF-034.334	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	504,90
			TOTAL	9.346,36
JUNHO				
07/06/2022	Hollerite-Maio	Aparecida Jocila Acacio Vilalba	Recursos Humanos	1.768,38
07/06/2022	Hollerite-Maio	Maria Clara Fabricio Santeli	Recursos Humanos	1.779,94
07/06/2022	Hollerite-Maio	Nathany Miola Soarers	Recursos Humanos	2.942,98
07/06/2022	Hollerite-Maio-Parte	Tauana Rafaela Neiva Silva	Recursos Humanos	1.809,67
22/06/2022	NF-034.761	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material Consumo (Higiene/Limpeza)	504,90
			TOTAL	8.805,87

Total das despesas	26.496,45
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Conveniente	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	8.301,32



Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vista - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone:(18)3908-1076 - Fax: 3908-3305 - CEP:19053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas LUMEN ET FIDES supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Declaramos ainda que os documentos tiveram sua devida contabilização e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, sendo que os documentos originais encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 05 de julho de 2022.

GERALDO FERNANDES N. BERARDINELLI

Presidente

RG-9.050.468-9-SP



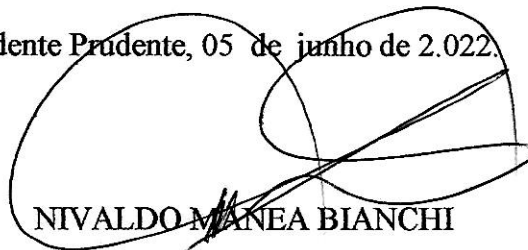
Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas

Rua: Maria Fernandes, 449 - Jardim Alto da Boa Vieta - e-mail: lumen@stetnet.com.br
Fone:(18)3908-1076 - Fax: 3908-3395 - CEP:12053-390 Presidente Prudente-SP
CGC(MF): 53.302.675/0001-51
Mantenedora da Escola de Educação Especial LUMEN ET FIDES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas "LUMEN ET FIDES", tendo examinado as contas e documentos referente a subvenção recebida da Prefeitura Municipal de **Pirapozinho**, em 18/04, 10/05 e 08/06/2022, no valor de R\$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais) + rendimentos no valor de R\$ 68,30 (Sessenta e oito reais e trinta centavos), totalizando o valor de R\$ 26.468,30 (Vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) conforme Termo Colaboração N° 14/2019, foram utilizados em despesas de custeio e atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2.022.

Presidente Prudente, 05 de junho de 2.022.



NIVALDO MANEA BIANCHI

RG: 10.554.469-3/SP

Conselho Fiscal



VANDIK SOUZA FERNANDES

RG: 8.083.782-7/SP

Conselho Fiscal



MICHEL APARECIDO MELO

RG:- 29.958.518-9/SP

Conselho Fiscal